

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN**

**Số: 04/NQ-HĐQT-CVNĐS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2021*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen ngày 20/01/2020;
- Qua thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen đến tháng 11 năm 2021 và căn cứ trích biên bản họp HĐQT thường kỳ vào ngày 25.11.2021. Sau khi bàn bạc, Hội Đồng Quản Trị Công Ty nhất trí quyết nghị như sau:

1. Thông qua nội dung các báo cáo trong chương trình họp.
2. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 27/01/2022.
3. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/12/2021 để thực hiện quyền cho cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
4. Giao cho Ban điều hành công ty tiến hành đăng ký chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM và Công bố thông tin theo quy định và chuẩn bị các bước thực hiện việc tổ chức Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các luật chuyên ngành có liên quan và Điều lệ công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen.
5. Thống nhất hỗ trợ tài chính; tạm dừng hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Lotus Aroma (Alota) từ ngày 01.12.2021.
6. Thống nhất việc giải thể Công ty Khải Hoàn Môn (Taxi Đầm Sen water park).

Nghị quyết được lập lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, đã được đọc công khai trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT thống nhất.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, BDH (để thực hiện);
- UBCKNN, SGDK TP.HCM (để công bố);
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: HĐQT cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Phạm Duy Hưng*  
**Phạm Duy Hưng**